

SKUPŠTINA AKCIONARA**Broj:****Podgorica, 28.09.2026. godine****PREDLOG ODLUKE**

Na osnovu odredbi člana 133 stav 1 tačka 4 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG", 65/20, 146/21, 004/24, 044/26), odredbi člana 41 stav 1 tačka 3 Zakona o kreditnim institucijama ("Službeni list CG", br. 72/19, 082/20, 008/21, 024/25, 014/26), te člana 15 stav 1 tačka 3 Statuta Universal Capital Bank AD Podgorica ("Banka"), Skupština akcionara je na vanrednoj sjednici koja je održana u sjedištu Banke dana 28.09.2026. godine, donijela

O D L U K U

I Usvajaju se izmjene i dopune Statuta Universal Capital Bank AD Podgorica.

II Mijenja se Statut Universal Capital Banke na način što:

- čl. 19 mijenja i sada glasi: " Organi upravljanja Bankom su nadzorni odbor koji obavlja funkciju nadzora i prati način odlučivanja u vezi sa upravljanjem kreditnom institucijom i upravni odbor koji obavlja izvršnu funkciju i odgovoran je za upravljanje bankom na dnevnoj osnovi i njeno zastupanje"

- U čl. 21 dodaje se stav 4 koji glasi: „Banka je dužna da pri izboru članova organa upravljanja obezbijedi da cjelokupan sastav tih organa bude dovoljno raznovrstan i obuhvati odgovarajuće iskustvo, kao i da podstiče raznovrsnost i rodni balans u tim organima i da u tu svrhu donese odgovarajuću strategiju."

- mijenja se čl. 21 stav 1 alinijela 4 i sada glasi: „strategije i postupke procjenjivanja adekvatnosti kapitala i likvidnosti banke.

- u čl.21 stav 1 dodaje se alinijela 6 koja glasi: „strateške ciljeve, strategije i opšte politike upravljanja rizicima", alinije 6 postaje alinija 7,

U stavu 2 čl.21 dostaje se alineja 6 koja glasi: „sprovođenje posebnih planova propisanih Zakonom."

- u čl. 29 stav 4 dodaje se tačka koja glasi: „usvaja i redovno preispituje strateške ciljeve, strategije i politike upravljanja rizicima,

Mijenja se tačka 13 stav 4 i sada glasi: „ imenuje nosioce funkcija internih kontrola i donosi interne akte za svaku od njih"

- mijenja se naslov člana 34 i član 34 te se naziv kontrolne funkcije zamjenjuje nazivom funkcije internih kontrola".

III Nalaže se stručnoj službi, da izvrši izmjene Statuta shodno odluci u stavu I.

IV Odluka stupa na snagu danom donošenja a proizvodi pravno dejstvo sa danom registracije Statuta pred Centralnim registrom Privrednih i drugih subjekata u Podgorici.

O b r a z l o Ź e n j e

U cilju usaglašavanja Statuta Banke sa Zakonom o kreditnim institucijama izvršene su izmjene i dopune Statuta pa je odlučeno kao u izreci ove Odluke.

Obradila:

Jelena Đukić

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
